

| Concepto  | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                             |
|   | 1                 | 2                              | 3 = (1 + 2)       | 4                 | 5                 |                             |
| <b>Servicios Personales</b>   | <b>41,849,158</b> | <b>-576,679</b>                | <b>41,272,479</b> | <b>18,780,878</b> | <b>18,780,878</b> | <b>22,491,601</b>           |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 16,377,110        | -1,046,198                     | 15,330,912        | 8,866,992         | 8,866,992         | 6,463,920                   |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 2,465,700         | -160,000                       | 2,305,700         | 1,271,091         | 1,271,091         | 1,034,609                   |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 8,996,943         | 520,847                        | 9,517,790         | 1,952,462         | 1,952,462         | 7,565,328                   |
| Seguridad Social  | 5,283,892         | -94,357                        | 5,189,535         | 1,843,176         | 1,843,176         | 3,346,358                   |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 5,561,511         | 463,029                        | 6,024,540         | 3,476,334         | 3,476,334         | 2,548,206                   |
| Previsiones   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                           |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 3,164,002         | -260,000                       | 2,904,002         | 1,370,822         | 1,370,822         | 1,533,180                   |
| <b>Materiales y Suministros</b>   | <b>1,298,400</b>  | <b>-277,565</b>                | <b>1,020,835</b>  | <b>418,388</b>    | <b>418,388</b>    | <b>602,448</b>              |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 415,400           | -2,320                         | 413,080           | 261,649           | 261,649           | 151,431                     |
| Alimentos y Utensilios  | 80,000            | -21,000                        | 59,000            | 11,843            | 11,843            | 47,157                      |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                           |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 68,000            | -25,000                        | 43,000            | 18,965            | 18,965            | 24,035                      |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                           |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 710,000           | -226,245                       | 483,755           | 123,691           | 123,691           | 360,064                     |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 25,000            | -3,000                         | 22,000            | 2,240             | 2,240             | 19,760                      |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                           |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                           |
| <b>Servicios Generales</b>  | <b>5,462,194</b>  | <b>2,192,120</b>               | <b>7,654,314</b>  | <b>4,582,686</b>  | <b>4,582,686</b>  | <b>3,071,629</b>            |
| Servicios Básicos   | 668,000           | -9,160                         | 658,840           | 313,493           | 313,493           | 345,346                     |
| Servicios de Arrendamiento  | 749,000           | -40,000                        | 709,000           | 560,915           | 560,915           | 148,085                     |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 488,800           | 2,189,684                      | 2,678,484         | 2,471,259         | 2,471,259         | 207,225                     |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 82,200            | -30,000                        | 52,200            | 44,171            | 44,171            | 8,029                       |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 102,000           | 364,550                        | 466,550           | 407,829           | 407,829           | 58,721                      |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 280,300           | 0                              | 280,300           | 90,000            | 90,000            | 190,300                     |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | 752,024           | -284,894                       | 467,130           | 100,437           | 100,437           | 366,693                     |
| Servicios Oficiales   | 192,000           | -37,660                        | 154,341           | 94,341            | 94,341            | 60,000                      |
| Otros Servicios Generales   | 2,147,870         | 39,600                         | 2,187,470         | 500,240           | 500,240           | 1,687,230                   |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | <b>130,000</b>    | <b>0</b>                       | <b>130,000</b>    | <b>58,219</b>     | <b>58,219</b>     | <b>71,781</b>               |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                           |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                           |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                           |
| Ayudas Sociales   | 130,000           | 0                              | 130,000           | 58,219            | 58,219            | 71,781                      |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                           |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                           |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                           |
| Donativos   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                           |
| Transferencias al Exterior  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                           |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                            | <b>215,000</b>    | <b>30,000</b>                  | <b>245,000</b>    | <b>220,076</b>    | <b>220,076</b>    | <b>24,924</b>               |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 195,000           | 36,355                         | 231,355           | 209,421           | 209,421           | 21,934                      |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 0                 | 5,396                          | 5,396             | 5,396             | 5,396             | 0                           |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                           |
| Vehículos y Equipo de Transporte  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                           |
| Equipo de Defensa y Seguridad   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                           |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 20,000            | -11,751                        | 8,250             | 5,260             | 5,260             | 2,990                       |
| Activos Biológicos  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                           |
| Bienes Inmuebles  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                           |
| Activos Intangibles   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                           |
| <b>Inversión Pública</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                           |
| Obra Pública en Bienes Propios  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                           |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                               | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                           |

| Concepto  | Egresos    |                                |               |            |            | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|-------------------------------|
|   | Aprobado   | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado    | Devengado  | Pagado     |                               |
|   | 1          | 2                              | 3 = ( 1 + 2 ) | 4          | 5          |                               |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>            | 0          | 0                              | 0             | 0          | 0          | 0                             |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas        | 0          | 0                              | 0             | 0          | 0          | 0                             |
| Acciones y Participaciones de Capital                         | 0          | 0                              | 0             | 0          | 0          | 0                             |
| Compra de Títulos y Valores                                   | 0          | 0                              | 0             | 0          | 0          | 0                             |
| Concesión de Préstamos  | 0          | 0                              | 0             | 0          | 0          | 0                             |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | 0          | 0                              | 0             | 0          | 0          | 0                             |
| Otras Inversiones Financieras                                 | 0          | 0                              | 0             | 0          | 0          | 0                             |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0          | 0                              | 0             | 0          | 0          | 0                             |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         | 0          | 0                              | 0             | 0          | 0          | 0                             |
| Participaciones   | 0          | 0                              | 0             | 0          | 0          | 0                             |
| Aportaciones  | 0          | 0                              | 0             | 0          | 0          | 0                             |
| Convenios   | 0          | 0                              | 0             | 0          | 0          | 0                             |
| <b>Deuda Pública</b>  | 0          | 0                              | 0             | 0          | 0          | 0                             |
| Amortización de la Deuda Pública                              | 0          | 0                              | 0             | 0          | 0          | 0                             |
| Intereses de la Deuda Pública                                 | 0          | 0                              | 0             | 0          | 0          | 0                             |
| Comisiones de la Deuda Pública                                | 0          | 0                              | 0             | 0          | 0          | 0                             |
| Gastos de la Deuda Pública                                    | 0          | 0                              | 0             | 0          | 0          | 0                             |
| Costo por Coberturas  | 0          | 0                              | 0             | 0          | 0          | 0                             |
| Apoyos Financieros  | 0          | 0                              | 0             | 0          | 0          | 0                             |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)            | 0          | 0                              | 0             | 0          | 0          | 0                             |
| <b>Total del Gasto</b>  | 48,954,752 | 1,367,876                      | 50,322,628    | 24,060,246 | 24,060,246 | 26,262,382                    |

ELABORÓ:  
 LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES  
 DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS,  
 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

SUPERVISÓ  
 LIC. JOSÉ MARTÍN CERVERA TORRES  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:  
 LIC. JOSÉ ORLANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ  
 COMISIONADO PRESIDENTE DEL IDAIPQROO